

证券代码：300607

证券简称：拓斯达

债券代码：123101

债券简称：拓斯转债

## 广东拓斯达科技股份有限公司

### 投资者关系活动记录表

编号：2024005

<p><b>投资者关系 活动类别</b></p>	<p> <input type="checkbox"/>特定对象调研                      <input type="checkbox"/>分析师会议  <input type="checkbox"/>媒体采访                                <input type="checkbox"/>业绩说明会  <input type="checkbox"/>新闻发布会                              <input type="checkbox"/>路演活动  <input type="checkbox"/>现场参观  <input checked="" type="checkbox"/>电话/网络会议 </p>
<p><b>参与单位名称及 人员姓名</b></p>	<p>财通证券、东北证券、东方证券、东亚前海证券、方正证券、复通私募投资基金、光大保德信基金管理有限公司、国金证券、国投证券、海通证券、恒泰证券、鸿运私募基金管理（海南）有限公司、华安证券、华宝基金管理有限公司、华创证券、华能贵诚信托有限公司、华泰证券、华西证券、华源证券、建信理财有限责任公司、凯基证券、民生证券、宁波梅山保税港区信石投资有限责任公司、青岛鹿秀投资管理有限公司、上海保银私募基金管理有限公司、上海睿郡资产管理有限公司、申万宏源证券、深圳市新思哲投资管理有限公司、深圳市长青藤产管理有限公司、深圳兴亿投资有限公司、盛博香港有限公司、西部利得基金管理有限公司、西南证券、银河证券、粤佛私募基金管理(武汉)有限公司、粤开证券、长江证券、招商证券、郑州市鑫宇投资管理有限公司、中国人寿养老保险股份有限公司、中航证券、中金公司、中信建投证券、中信证券、中银证券、中邮证券等 64 名投资者。</p>
<p><b>时间</b></p>	<p>2024 年 8 月 23 日 10:00-11:00</p>
<p><b>地点</b></p>	<p>公司会议室</p>
<p><b>上市公司 接待人员姓名</b></p>	<p>副总裁、董事会秘书：谢仕梅</p>
<p><b>投资者关系活动 主要内容介绍</b></p>	<p>1、2024 年上半年经营情况 答：2024 年上半年，公司处于聚焦产品、收缩项目的战略转型关键阶段。报告期内，公司产品类业务规模及毛利率同步增</p>

长，产品类业务规模比重同比增加 5.55 个百分点，毛利额贡献占比 52.88%，同比增加 19.24 个百分点。其中，工业机器人收入同比增长 8.04%，毛利率同比增加 5.25 个百分点；注塑机、配套设备及自动供料系统收入同比增长 36.19%，毛利率同比减少 1.66 个百分点；数控机床业务因厂房搬迁导致生产及交付受限，收入同比下降 35.94%，但毛利率同比增加 4.14 个百分点。项目类业务持续主动收缩，智能能源及环境管理系统业务收缩 20.18%，自动化应用系统业务收缩 41.20%。

## 2、公司第二季度经营情况

答：2024 年第二季度，公司产品类业务收入同比增长 7.05%，环比增长 53.96%。具体来看，工业机器人收入同比增长 28.86%，环比增长 55.52%；注塑机、配套设备及自动供料系统收入同比增长 40.78%，环比增长 50.11%；数控机床因产能搬迁导致收入同比下降 41.33%，随着产能逐步恢复，收入环比增长 62.28%。

## 3、工业机器人市场及收入情况

答：公司是广东省机器人产业链“链主”企业，拥有“上游核心零部件—中游工业机器人本体—下游自动化系统集成应用”全线布局。

公司工业机器人聚焦 3C 领域，深刻洞悉客户痛点及需求，结合优势应用领域进行技术攻关、产品升级，进一步实现进口替代，市占率持续提升，实现果链+非果链大客户双轮驱动，客户包括伯恩光学、富士康、华勤技术、闻泰科技、龙旗科技等。

2024 年上半年，公司工业机器人实现营业收入 11,913.39 万元，同比增长 8.04%；毛利率 49.56%，同比增加 5.25 个百分点。营收及毛利率增长的主要原因系：1) 注塑行业需求景气度提升，具备强品牌效应的直角坐标机器人收入同比增长 16.26%；2) 公司持续收缩低毛利的贸易类机器人业务，同时自产多关节机器人业务保持快速发展，产品线不断丰富，在 3C 行业的工艺及应用优势进一步显现，客户认可度持续提升，实现收入同比增长 54.59%。

#### 4、公司注塑装备相关业务销售及收入情况

答：2024年上半年，公司注塑机、配套设备及自动供料系统业务实现营业收入23,066.15万元，同比增长36.19%；毛利率33.53%，保持相对稳定水平。

其中，注塑机业务实现营业收入11,549.05万元，同比增长54.18%，主要原因系：1)公司持续进行产品性能迭代升级，客户认可度提升；2)注塑行业下游补库存叠加出海需求增长，注塑机需求逐步回暖。

注塑机配套设备及自动供料系统业务实现营业收入11,517.10万元，同比增长21.92%，毛利率同比增加2.22个百分点，主要原因系注塑行业需求景气度提升，公司产品市场地位突出，产品销售回暖。

#### 5、注塑电动化的优势及公司电动注塑机经营情况

答：精密、高效、节能、智能是现代注塑技术的主流趋势，与传统的液压注塑机相比，电动注塑机优势突出，可替代传统液压机、日系高性能电动机。公司将持续优化注塑机领域资源分配，进一步发力电动注塑机。报告期内，电动注塑机销售及出货情况良好，订单量同比增长超130%，出货量同比增长超200%。随着公司产品及核心底层技术的成熟以及市场认可度的提升，公司电动注塑机将会迎来更大的发展空间。

#### 6、数控机床的行业情况及公司地位

答：西方国家对高档数控机床和技术出口进行严格管制，面对“卡脖子”的难题，高端数控机床的自主可控成为战略必需。产业链供应链安全是明确的中长期政策导向，我国陆续出台相关政策，从高端制造顶层设计、资金支持、税收减免等多方面深化赋能高端数控机床产业。

而五轴联动数控机床是高端数控机床的代表，汽车、航空航天、医疗设备等重点行业的产业升级不断加速五轴联动数控机床的需求。在制造产业升级、国产替代需求持续增加、核心部件自给能力提高以及国家政策大力支持的背景下，五轴联动数控

	<p>机床行业发展空间广阔。</p> <p>我国仅有少数企业具备五轴联动数控机床批量出货能力，格局集中，公司五轴联动数控机床的市场份额及品牌地位排在国产品牌头部位置。报告期内，公司五轴联动数控机床签单量约150台，同比增长超25%，数控机床新生产基地已正常投入使用，产能正在逐步爬坡，目前订单饱满，排产紧凑，后续将加快推进交付工作。</p> <p><b>7、海外市场布局情况及收入表现</b></p> <p>答：海外市场是公司重要的战略市场以及未来增长动能，公司紧抓海外市场增量机遇，相继成立越南北宁分公司、墨西哥办事处、印尼的首个技术中心，开发国际代理商及经销商30余家，海外销售遍及50多个国家和地区。通过全面高效的服务及产品保障，公司海外收入稳步提高，上半年海外收入达4.46亿元，同比增长67.89%。</p> <p><b>8、公司AI机器人的研发进展</b></p> <p>答：2024年上半年，公司新一代机器人运动控制平台取得技术突破，联合合作伙伴成功实现openEuler嵌入式操作系统在工业机器人控制平台上的实际应用。公司将持续推进IT与OT的融合，通过用户、机器人、环境三要素交互过程切入，持续探索AI大模型技术与工业机器人的结合。</p> <p><b>9、公司对未来发展的展望</b></p> <p>答：未来，随着工业机器人、注塑机和数控机床产品线的发展壮大，公司标准化、规模化生产能力逐步提升，产品类业务比重会进一步增加，项目类业务比重会持续下降，业务结构将得到进一步优化，公司的盈利能力将会持续修复。</p>
附件清单(如有)	无
日期	2024年8月23日